

UCHWAŁA Nr XII/42/2024
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 25 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zmianami)
- art. 3 i 4 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1572)
- art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 221, art. 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1: Ustala się dochody w łącznej kwocie 55.629.341,56 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 52.077.779,47 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.551.562,09 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2024 rok” zmienia się Tabela nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2024 rok”.

2. W § 1 ust. 2: Ustala się wydatki w łącznej kwocie 58.370.708,38 zł,
z tego:

- a) bieżące w kwocie 48.015.681,33 zł,
- b) majątkowe w kwocie 10.355.027,05 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 „Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2024 rok” zmienia się Tabela nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2024 rok”.

3. W § 1 ust. 3 ustala się plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.741.366,82 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 479.976,30 zł,
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 227.416,95 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.033.973,57 zł.

5. W § 2 ust. 2: Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.108.180,38 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.366.813,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 4 ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
E. Ścisłowska
mgr Ewa Ścisłowska

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok **o kwotę 381.563,98 zł**, z tego:

- w rozdziale 75095 w § 2007 o kwotę 169.289,40 zł i w § 2009 o kwotę 34.673,40 zł z tytułu dotacji na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ;
- w rozdziale 80195 § 2051 o kwotę 177.601,18 zł z tytułu dotacji (płatność zaliczkowa) na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203066 w ramach programu Erasmus+.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2024 rok **o kwotę 1.078.792,22 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.033.792,22 zł na „Przebudowę drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara”;
- w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 35.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietałach;
- w rozdziale 85404 § 2540 o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach oraz o kwotę 5.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietałach;

Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok **o kwotę 142.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34 Wężowiec”;
- w rozdziale 80101 § 2540 o kwotę 63.000,00 zł, w rozdziale 80103 § 2540 o kwotę 14.000,00 zł i w rozdziale 80149 § 2540 o kwotę 30.000,00 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach;
- w rozdziale 92120 § 2720 o kwotę 20.000,00 zł na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana Męczennika w Mogielnicy z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie oraz badania specjalistyczne obrazów z ołtarzy bocznych: św. Juda Tadeusz, kon. XVIII w., Stygmatyzacja św. Franciszka, kon. XVIII w., Alegoria Bożej Opatrzności, kon. XVIII w., św. Anna Samotrzecia, 2 pol. XVIII w., kościół pw. Świętej Trójcy, Mogielnica”.

Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2024 rok:

- w rozdziale 80149 z § 4790 w kwocie 28.000,00 zł do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do sali sensorycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 80150 z § 4790 w kwocie 20.000,00 zł do § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do sali sensorycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem.

W wyniku dokonanych zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok ***zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.318.356,20 zł*** i po zmianach wynosi 2.741.366,82 zł.

Zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 936.798,92 zł.

Zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2024 rok o kwotę 381.563,98 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat (środki w kwocie 203.962,80 zł otrzymane w 2024 roku jako I transza dofinansowania na realizację w 2025 roku projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu *Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027* oraz środki w kwocie 177.601,18 zł otrzymane w 2024 roku jako płatność zaliczkowa na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w 2025 roku projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203066 w ramach programu Erasmus+).

Zmniejsza się planowane rozchody budżetu na 2024 rok o kwotę 6,70 zł z tytułu spłat rat kapitałowych 2 pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z ich warunkowym umorzeniem z dniem 31.08.2024 na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW.